



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 1.038,65 € in favore della residenza protetta SPAZIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA Mesi di Luglio 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 1.038,65

- **Fatt. 171 del 03/08/2023 – importo € 1.038,65 – imp. 2350/2023 assunto con DD 1270/2023.**

Periodo di riferimento: Luglio 2023

Allegati:

- 1) Fattura sopra citata
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento di identità del legale rappresentante

Istruttore amministrativo:

Dott. Matteo Cardinali

Tel: 0744/549373

Email: matteo.cardinali@comune.terni.it

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C n.173/98 e ss.mm.ii.;
- il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim alla Dott.ssa Donatella Accardo atto n.54802 del 12.04.2021;

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1270/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti e disabili adulti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;

Considerato che:

- la residenza protetta SPAZIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 1 disabile adulto nel mese di Luglio 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 171 del 03/08/2023 – importo € 1.038,65 – n. prot. 127481 del 05/08/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad 1.038,65 € onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2023;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.038,65 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
SPAZIO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATI VA VIA ROMA 38/M 05022 - AMELIA (TR) P.IVA IT0151678055 6	171	03/08/2023	1.038,65	525	2350/2023	ZF539BB5CC	651788

2. di dare atto che sull'impegno n. 2350/2023 residua la somma di € 3.065,46 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul c/c indicato nell'allegata tracciabilità;

4. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.33 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.37 del medesimo decreto.

LA DIRIGENTE ad interim

Dott.ssa Accardo Donatella

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al DLgs. 82/2005 e s.m.i.